

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太平洋证券股份有限公司第四届董事会于 2017 年 3 月 17 日发出召开第七次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2017 年 3 月 24 日召开了第四届董事会第七次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于聘任公司董事会秘书的议案

因公司经营管理和工作需要，许弟伟先生不再兼任公司董事会秘书职务。经公司董事长提名，董事会聘任唐卫华先生担任公司董事会秘书；任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于聘任公司合规总监的议案

因公司经营管理和工作需要，史明坤先生不再兼任公司合规总监职务。经公司董事长提名，董事会拟聘任康静女士担任公司合规总监，待取得证券公司高级管理人员任职资格后正式任职，任期至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于聘任公司首席风险官的议案

因公司经营管理和工作需要，史明坤先生不再兼任公司首席风险官职务。经公司董事长提名，董事会拟聘任程绪兰女士担任公司首席风险官，待取得证券公司高级管理人员任职资格后正式任职，任期至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

附件：

- 1、唐卫华先生简历
- 2、康静女士简历
- 3、程绪兰女士简历

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十四日

附件：

1、唐卫华先生简历

唐卫华先生，现年 43 岁，中国国籍，大学本科学历，硕士学位，具有中国注册会计师和保荐代表人资格。曾任云南证券有限责任司开远营业部经理，公司开远营业部经理、稽核部总经理、战略合作与并购总部副总经理、资产管理总部总经理。现任公司副总经理。

2、康静女士简历

康静女士，现年 54 岁，中国国籍，博士研究生学历。曾任北京证券有限责任公司研发中心副总经理、董事会办公室主任；瑞银证券有限责任公司行政经理、副董事。现任公司合规副总监兼合规部总经理。

3、程绪兰女士简历

程绪兰女士，现年 50 岁，中国国籍，硕士研究生学历。曾任中国技术进出口总公司香港财务公司科长；中技贸易股份有限公司财务部经理；中国证券监督管理委员会上市公司监管部处长；中国证券监督管理委员会海南证监局党委委员、副局长、纪委书记。现任公司党委副书记。